

R/6 - 204/2020.

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2020. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020. (II.13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:

- a) 333.556 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 380.662 ezer Ft működési kiadással
 - c) -47.106 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 45.377 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 71.106 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -25.729 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 378.932 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 451.768 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) -72.836 ezer Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 326.962 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 254.127 ezer Ft finanszírozási kiadással
 - l) 72.836 ezer Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a, belső finanszírozással: 72.836 ezer Ft,
- b, külső finanszírozással: 0 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 326.962 ezer Ft

- a) működési célú 107.341 ezer Ft,
- b) felhalmozási célú 219.621 ezer Ft.

2. §

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 380.662 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 194.312 ezer Ft személyi juttatással
 - 33.563 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 141.097 ezer Ft dologi kiadással
 - 6.630 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 5.060 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 71.106 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
- e) 5.000 ezer Ft működési tartalékkal
- e) 30 000 ezer Ft fejlesztési céltartalékkal
- f) 210.961 ezer Ft általános tartalékkal

állapítja meg.

3. §

A rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a személyi illetményben részesülők kivételével – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b.) pontja illetve (4) bekezdése alapján 2020. évben:

- a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek max 33 %,
- b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

4. §

A rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők éves cafetéria juttatási kerete bruttó 231.900 Ft/év fő.

5. §

A rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2. , 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete lép.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2020. szeptember .

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2020. február 13-i ülésén hagyta jóvá.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2020. évi teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 201	65 600	37 980	57,9
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 288	50 288	26 150	52,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	43 012	45 168	24 669	54,6
4. Települési önkormányzatok gyermekétk. Feladatai	21 462	21 462	11 160	52,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 468	3 674	2 009	54,7
6. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
7. Elszámolásból származó bevételek	0		1 151	
Összesen (1-6)	183 431	186 192	103 119	55,4
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekevédelmi kedvezményben részesülők támogatása	0	0		0,0
- Területalapú támogatás	0		0	
- Szennyvíz beruházás, építés		0	0	
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 089	9 089	6 182	68,0
3. Elköltött állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	16 821	16 509	98,1
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	0	0	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	7 518	7 518	2 858	38,0
Összesen (1-4)	16 607	33 428	25 549	76,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	43 577	43 577	0,0
2. Elköltött állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	1 800	1 800	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program	0	0	0	0,0
Összesen (1-3)	0	45 377	45 377	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	4 155	59,4
2. Helyi iparűzési adó	55 000	55 000	31 267	56,8
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	0	0,0
4. Talajterhelési díj	100	100	50	50,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk. része	15	15	15	0,0
6. Egyéb bírságok	160	160	10	6,3
7. Készenléti és önellenzési pótlék	125	125	31	24,8
Összesen (1-7)	67 400	67 400	35 528	52,7
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	7	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	120	120	44	36,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 276	6 276	3 039	48,4
4. Tulajdonosi bevételek	8 715	8 715	6 447	74,0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 661	1 661	751	45,2
7. ÁFA visszatérítése	2 200	2 200	557	0,0
8. Kamatbevétel	2	2	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb működési bevételek	0	0	30	0,0
Összesen (1-9)	18 974	18 974	10 875	57,3
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	0	0	1 640	0,0
Összesen (1-2)	0	0	1 640	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	653	653		0,0
2. Államháztartáson kívülről, Háztartástól átvett	300	300	10	0,0
Összesen (1-3)	953	953	10	1,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvises)	0	0	5	0,0
Összesen (1-2)	0	0	5	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	287 365	352 324	222 103	63,0
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 760	324 552	324 552	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 150	0	0,0
Összesen (1-3)	80 760	325 702	324 552	99,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	368 125	678 026	546 655	80,6

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. évi kiadási előirányzata

Módosította:

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók				Kiadások																				létszám		
száma	neve	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi			Tartalékok			Műk.célú támogatások.			Szociális juttatás			Felhalmozási kiadás			Összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.		Mód.ei.	Teljesítés
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	14343	15125	7 631	2 469	2 606	1 271	2 424	2 425	857											0	77	19 236	20 156	9 836	1.00
13320	Közetemető-fenntartartás, működtetés							946	946	225													946	946	225	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.							9 347	9 347	3 798		-3 200								7 938	11 408	7 799	17 285	17 555	11 597	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20	20		8	8		4 577	4 720	149													4 605	4 748	149	
18010	Önkormányzatok elszámolásai										0				7 337	8 165	8 167						7 337	8 165	8 167	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése.fennt.							1 397	1 397	80													1 397	1 397	80	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	481	481	239	84	84	42	603	603	241													1 168	1 168	521	
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0									0	0		0	0	0	
52080	Szennyvízcsatorna építése								15 280	15 280										28 297	56 594		0	43 577	71 874	
64010	Közüvilágítás							6 274	6 274	2 598													6 274	6 274	2 598	
66010	Zöldterület-kezelés							2 667	2 667	921													2 667	2 667	921	
66020	Város és községgazd.	4884	4943	2 464	887	897	459	16 742	16 742	6 307	34 999	249 315								28 297	491		57 512	300 194	9 721	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.							1 988	1 988	726										0	0		1 988	1 988	726	
84031	Civil szervezetek működési támog.										0				4 100	4 100	2 800						4 100	4 100	2 800	
84032	Civil szervezetek program támogatása										0				350	350	0						350	350	0	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai										0				250	250	0						250	250	0	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		19728	20569	10 334	3 448	3 595	1 772	46 965	62 389	31 182	34 999	246 115	0	12 037	12 865	10 967	0	0	0	7 938	68 002	64 961	125 115	413 535	119 215	3,75
																							0	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							85	85	4													85	85	4	
Érkeztetési feladatai				0			0	85	85	4							0			0			85	85	4	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2783	2969	1 652	512	545	305	670	670	259							0	0		0	0	0	3 965	4 184	2 216	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása							525	525	120							0	0		0	0	0	525	525	120	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	4919	4932	1 313	890	892	246	2 998	2 999	1 662		-154					0	0		0	324	324	8 807	8 993	3 545	1,50
82070	Történelmi hely.épitmény működtetése	240	0	0	0	0	0	413	653	230							0	0		0	0	0	653	653	230	
Közművelődési feladatok		7942	7901	2 965	1 402	1 437	551	4 606	4 847	2 271	0	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324	13 950	14 355	6 111	2,50
																							0	0	0	
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás							6 016	6 016	3 008													6 016	6 016	3 008	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.							1 080	1 080	423													1 080	1 080	423	
74040	Fertőző megbetegedések									740															740	
74031	Család és növédelmi eu. gondozás	6638	6705	3 324	1 143	1 155	592	944	944	427										0	0	8 725	8 804	4 343	1	
Egészségügyi feladatok		6638	6705	3 324	1 143	1 155	592	8 040	8 040	4 598						0			0		0	0	15 821	15 900	8 514	1
Létszám összesen:																							0	0	0	7
104051	Gyermekvédelmi pénz.b.term.beni ellát.										0	0	0				0	0	0				0	0	0	
Egyeb szociális pénzbeli és term.beni ellát (Temetessel kapcsolatos telep. támog.)												0	0	0			6 630	6 630	972				6 630	6 630	972	
107060	Egyeb szociális pénzbeli és term.beni ellát.																									
107060	(Lakásfenntartással.lakhatással kapcs. telep. támog.)										0	0	0						0				0	0	0	
107060	Egyeb szoc.pénzbeni és természetbeli el. telep. tán.							1 100	1 100	1 156	0	0	0						0				1 100	1 100	1 156	
107060	Bursa Hungarica támogatás										0	0	0	360	360	125			0				360	360	125	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	4459	14724	13 536	226	1 390	1 259				0	0	0						0				4 685	16 114	14 795	24,00
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2419	7225	6 813	157	732	609		10	120	0	0	0						0	1 800	2 550	2 576	9 767	10 092	19,00	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		6878	21949	20 349	383	2 122	1 868	1 100	1 110	1 276	0	0	0	360	360	125	6 630	6 630	972	0	1 800	2 550	15 351	33 971	27 140	43
																							0	0	0	
																							0	0	0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		41186	57124	36972	6376	8309	4783	60796	76471	39331	34999	245961	0	12397	13225	11092	6630	6630	972	7938	70126	67835	170322	477846	160984	50
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																							197 803	200 180	90 230	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		41186	57124	36972	6376	8309	4 783	60 796	76 471	39 331	34 999	245 961	0	12 397	13 225	11 092	6 630	6 630	972	7 938	70 126	67 835	368 125	678 026	251 215	
																							0	0	0	
																							0	0	0	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		135343	137188	62 959	24 901	25 254	11 941	56 838	64 626	27 593										497	980	801	217 579	228 048	103 294	35
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		176529	194312	99931	31277	33563	16724	117634	141097	66924	34999	245961	0	12397	13225	11092	6630	6630	972	8435	71106	68636	585704	906074	354509	85

Önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata

adatok: e Ft-ban 4/a melléklet

Kormányzati funkciók		Működési bevételek																			Irányító szervi támogatás			Maradvány	Mind összesen					
száma	neve	Műk.célú támogatás			Igazgatás szolg.díj			Szolgáltatások ellenértéke			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott áfa			Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei Összesen	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	igénybe vétele	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés		
		Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés											
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																												0		
18030	Támogatási célú finansz.műveletek							0			0	0									0		70259	70259	34022	192	70259	70451	34214	
11130	Önkorm.igazgatás				100	100	56		0		300	300	126								400						400	400	182	
11220	Adó kiszabása, besz.								0		0	0									0					0	0	0	0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0					0		0	0									0						0	0	0	
	Recsk összesen:	0	0	0	100	100	56		0	0	300	300	126						0		400	70 259	70 259	34 022	192	70659	70851	34 396		
11130	Önkorm.igazgatás																				0						0	0	0	
11220	Adó kiszabása, besz.																				0				0		0	0	0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0																	0					0	0	0	0	
	Parádsasvár összesen:	0	0	0			0		0			0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	100	100	56			0	300	300	126						0		400	70 259	70 259	34 022	192	70659	70 851	34 396		
																											0			
Csengővár Óvoda																											0			
91110	Óvodai nevelés, ellát.																			0	0	72 328	72 456	30 110	375	72328	72 831	30 485		
104031	Mini bölcsődei ellátás													143	143	77					143					0	143	143	77	
	Összesen	0					0			0			0	143	143	77				0	0	143	72 328	72 456	30 110	375	72471	72 974	30 562	
																											0			
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																											0			
18030	Támogatási célú fin. Műveletek																										55 216	58 158	26 791	
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.													1 647	1 647	486	445	445	131		2 092						2092	2 092	617	
96025	M.helyi étk.köznev.int.							0	0	0							0	0	0		0						0	0	0	
102031	Idősek nap.ell.													150	150	52					150						150	150	52	
107051	Szociális étkeztetés													8 200	8 200	4 104	2 214	9 047	7 406		17 247					10414	17 247	11 510		
107052	Házi segítségnyújtás													428	428	213					428						428	428	213	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.										65	65	28				5	5	1		70						70	70	29	
49010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek							4 800	4 800	1 176							1 215	1 215	312		6 015						6015	6 015	1 488	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében													50	50	35	14	14	10		64						64	64	45	
	Összesen:	0					0	4 800	4 800	1 176	65	65	28	10 475	10 475	4 890	3 893	10 726	7 860	0	19 987	55 216	57 465	26 098	693	74449	84 224	40 745		
																											0			
	Onként vállalat feladatok						0			0			0			0			0	0	0				0	0	0	0		0
	Mindösszesen	0	0	0	100	100	56	4 800	4 800	1 176	365	365	154	10 618	10 618	4 967	3 893	10 726	7 860	0	20 530	197 803	200 180	90 230	1 260	217579	228 049	105 703		

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása																	Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi			Műk.célú püe átad.			Felhalmozási kiadás			Összesen			
		Eredet ei.	Mód ei.	Telj.	Eredet ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																				
11130	Önkorm.igazgatás	33 955	33 777	15 561	5 852	5 852	2 949	13 541	13 610	5 850				242	543	543	53 590	53 782	24 903	7
11220	Adó kiszabása, besz.	3 775	3 775	1 740	672	672	327	590	590	183							5 037	5 037	2 250	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0		0	0		0	0								0	0	
	Recsk összesen:	37 730	37 552	17 301	6 524	6 524	3 276	14 131	14 200	6 033				242	543	543	58 627	58 819	27 153	
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	10 015	5 008	2 017	2 017	1 008	0	0	0					0		12 032	12 032	6 016	2
11220	Adó kiszabása, besz.							0	0						0				0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0		0	0	0	0	0							0	0	0	
	Parádsasvár összesen:	10 015	10 015	5 008	2 017	2 017	1 008	0	0	0							12 032	12 032	6 016	
	Összesen:	47 745	47 567	22 309	8 541	8 541	4 284	14 131	14 200	6 033				242	543	543	70 659	70 851	33 169	10
Csengővár Óvoda																				
91110	Óvodai nevelés, ellát.	43 707	43 765	18 814	8 696	8 706	3 435	5 338	5 713	1 710				127	127	0	57 868	58 311	23 959	10
104031	Mini bölcsődei ellátás	8 603	8 627	3 581	1 324	1 328	661	2 195	2 195	758							12 122	12 150	5 000	2
96015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	1 617	1 644	746	300	305	132										1 917	1 949	878	1
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	480	480	174	84	84	30										564	564	204	0
	Összesen	54 407	54 516	23 315	10 404	10 423	4 258	7 533	7 908	2 468			0	127	127	0	72 471	72 974	30 041	13
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																				
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	15 802	15 830	4 886	2 856	2 861	924	16 249	16 249	10 170			0	128	128		35 035	35 068	15 980	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	3 406	0	0	616	0	-36	0			0		36	36	0	0	4 058	0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében.							499	499				0	0			499	499	0	
102031	Idősek nap.ell.	3 607	4 603	2 372	667	841	452	3 597	4 144	741			0	0	146	216	7 871	9 734	3 781	2,00
107051	Szociális étkeztetés	1 968	1 968	796	346	346	139	10 360	17 193	8 036			0	0			12 674	19 507	8 971	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	7 875	8 211	3 448	1 428	1 486	828	171	171	38			0	0			9 474	9 868	4 314	2,64
49010	Máshová nem sorolt gazdasági ü	450	450	0	74	74		3 897	3 897						6		4 421	4 421	6	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 489	4 043	2 427	585	682	440	401	401	107			0	0			4 475	5 126	2 974	1,00
	Összesen:	33 191	35 105	17 335	5 956	6 290	3 399	35 174	42 518	19 092	0	0	0	128	310	258	74 449	84 223	40 084	12,00
Önként vállalt feladatok																			0	0,00
Mindösszesen		135 343	137 188	62 959	24 901	25 254	11 941	56 838	64 626	27 593	0	0	0	497	980	801	217 579	228 048	103 294	35

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
bevételi előirányzata 2020. I. félévi teljesítése

I. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 201	65 600	37 980	57,9
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 288	50 288	26 150	52,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési tám.	43 012	45 168	24 669	54,6
4. Települési önkormányzatok gyermekékt. Feladatai	21 462	21 462	11 160	52,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 468	3 674	2 009	54,7
6. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
7. Elszámolásból származó bevételek	0		1 151	
Összesen (1-6)	183 431	186 192	103 119	55,4
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	0	0		0,0
- Területalapú támogatás	0		0	
- Szennyvíz beruházás, építés		0	0	
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 090	9 089	6 182	68,0
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	16 821	16 509	98,1
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	0	0	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	7 518	7 518	2 858	38,0
Összesen (1-4)	16 608	33 428	25 549	76,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	43 577	43 577	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	1 800	1 800	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program	0	0	0	0,0
Összesen (1-3)	0	45 377	45 377	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	4 135	59,4
2. Helyi iparüzési adó	55 000	55 000	31 267	56,8
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	0	0,0
4. Talajterhelési díj	100	100	50	50,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	15	15	15	100,0
6. Egyéb bírságok	160	160	10	6,3
7. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	56	56,0
7. Készenléti és önellátási pótlék	125	125	31	24,8
Összesen (1-7)	67 500	67 500	35 584	52,7
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	7	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 920	4 920	1 220	24,8
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 641	6 641	3 193	48,1
4. Tulajdonosi bevételek	8 715	8 715	6 447	74,0
5. Ellátási díjak	10 618	10 618	4 967	46,8
6. Kiszámlázott ÁFA	5 554	12 387	8 611	69,5
7. ÁFA visszatérítése	2 200	2 200	557	25,3
8. Kamatbevétel	2	2	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	0	30	0,0
Összesen (1-9)	38 650	45 483	25 032	55,0
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	0	0	1 640	0,0
Összesen (1-2)	0	0	1 640	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	653	653		0,0
2. Államháztartáson kívülről. Háztartástól átvett	300	300	10	0,0
Összesen (1-3)	953	953	10	1,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvises)	0	0	5	0,0
Összesen (1-2)	0	0	5	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	307 142	378 933	236 316	62,4
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 760	325 812	325 812	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 150	0	0,0
Összesen (1-3)	80 760	326 962	325 812	99,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	387 902	705 895	562 128	79,6

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2020. I. félévi teljesítése

2. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	176 529	194 312	99 931	51,4
Munkaadót terhelő járulékok	31 277	33 563	16 724	49,8
Dologi kiadások	117 634	141 097	66 924	47,4
Összesen :	325 440	368 972	183 579	49,8
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 630	6 630	972	14,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360	360	125	34,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	4 700	2 925	62,2
Összesen:	11 690	11 690	4 022	34,4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	337 130	380 662	187 601	49,3
III. Beruházások				
1. Műv. Ház felújítás terve	0	170	170	100,0
2. Kossuth u 56.sz. buszmegálló terve + engedélyezés	0	213	213	100,0
3. Recsk 802.hrsz. Megvásárlása	0	3 200	3 200	100,0
4. ÉMO1 beruházás	0	56 594	56 594	100,0
5. Térfigyelő rendszer	0	387	387	100,0
6. Fellépő ruha vás.	0	154	154	100,0
7. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	242	428	428	100,0
8. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	127	127	0	0,0
9. Önkormányzat kisértékű eszközök			77	
10. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	382	382	258	67,5
11. Hivatal inf. Eszközök	635	635	115	18,1
Összesen:	1 386	62 290	61 596	98,9
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Dózsa úti járda úti járdafelújítás	0	1 767	2 865	162,1
- Étterem nyílászáró csere	3 000	3 000	0	0,0
- Konyha fűtőkorszerűsítés 1. részszámla	4 049	4 049	4 049	100,0
Összesen:	7 049	8 816	6 914	78,4
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	8 435	71 106	68 510	96,3
V. Tartalékok				
Önkormányzati fejlesztési céltartalék	30 000	30 000		
Önkormányzati működési tartalék	5 000	5 000		
Önkormányzati általános tartalék		210 961		
Költségvetési kiadások (I-V)	380 565	697 729	256 111	36,7
VI. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 337	7 337	7 337	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	828	830	0,0
Összesen:	7 337	8 165	8 167	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	387 902	705 894	264 278	37,4
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	15	15	100,0
